



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E
SERVIZI AUSILIARI E
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

n° . 172 del 18.10.2017

REG. GEN. N° 1816

DEL 25/10/2017

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura suppellettili per la mensa scolastica.
CIG ZAF200F344

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO** che con determina di impegno n. 162 del 27.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva € 870,00, IVA inclusa, a favore della ditta Montone Marcello per la fornitura di prodotti suppellettili per la mensa scolastica (piatti, posate, pentole ecc.);
- CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1_17 dell' 11.10.2017 della suddetta Ditta di € 869,97, IVA inclusa, relativa alla fornitura dei prodotti richiesti;
- VISTO** che la spesa rientra in quella dell'impegno;
- VISTO** lo Statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

- la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- liquidare e pagare la somma di € 869,97, IVA inclusa, alla ditta Di Tutto di Più M. & G. Di Montone M. di Agropoli, a saldo della fattura n. 1_17 dell'11.10.2017, con accredito Unicredit Banca IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa imputando la spesa sul CAP PEG. 1109,01;
- si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita sottoscrizione di "Amministrazione trasparente" ai sensi D.lgs n.33/2013 e s.m.i.e e che il responsabile della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Mandato n. _____ del _____